

**Сообщения о существенных фактах
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество Омское производственное объединение «Радиозавод имени А.С. Попова» (РЕЛЕРО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО)
1.3. Место нахождения эмитента	644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября 195
1.4. ОГРН эмитента	1025500972342
1.5. ИНН эмитента	5508000095
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55308-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5508000095

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания совета директоров имелся (81,82% голосов): на заседании совета директоров общества присутствовало 9 членов совета директоров из 11. <u>Проголосовали:</u> «ЗА» – 9 (100%) «ПРОТИВ» – 0 (0%) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить проведение годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2. Определить дату проведения собрания 24 июня 2016 года, место – г. Омск, ул. 10 лет Октября, 195, корпус № 1 актовзый зал СМП цеха № 12, и время проведения общего собрания акционеров – 14.00 часов, время начала регистрации – 12.00 часов. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 644009 г. Омск, ул. 10 лет Октября, 195. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 10 мая 2016 года. 4. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2015 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года. 2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 отчетного года. 3. О распределении оставшейся части чистой прибыли Общества. 4. Утверждение аудитора Общества. 5. Избрание членов ревизионной комиссии. 6. Избрание членов Совета директоров. 7. Принятие решения об одобрении сделки (сделок) между обществом и заинтересованным лицом (лицами), которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления 	

обществом обычной хозяйственной деятельности.

5. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетень направлять заказным письмом или вручать под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

6. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам отчетного года, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены совета директоров, члены ревизионной комиссии, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Определить порядок предоставления информации (материалов) в помещении отдела кадров, кабинет № 1, с понедельника по пятницу, с 10.00 часов до 16.00 часов, начиная с 01 июня 2016 года.

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) 24 июня 2016 года.

8. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества.

9. Утвердить годовой отчет за 2015 год.

10. Рекомендовать утвердить размер выплачиваемого дивиденда по акциям – 200% от номинальной стоимости акции, по всем размещенным акциям (обыкновенные, привилегированные), форма выплаты – денежная (почтовым переводом или при наличии соответствующего заявления акционера путем перечисления денежных средств на его банковский счет) в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2016 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

25 апреля 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

27 апреля 2016 года б/н.

2.5. Идентификационные признаки определенных ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по таким ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные акции, привилегированные именные акции, тип А; государственный регистрационный номер выпуска: 52-1п-0114; форма: бездокументарная; дата государственной регистрации выпуска: 12.02.1993.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Э. Шнайдер

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 16 г.

М.П.